

2018年临沂市科学技术协会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市科学技术协会（简称临沂市科协）是科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展临沂科学技术事业的重要力量。

科协主要职责为：

- 1、开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技创新。
- 2、制定全市科协系统科普工作的具体规划，并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理；指导科普工作队伍的建设。
- 3、全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
- 4、引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。
- 5、表彰奖励优秀科技工作者和科协工作先进集体、先进个人，举荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。
- 6、开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；接受委托承担项目评估、技术和成果鉴定、有关技术标准制定等任务。
- 7、开展民间国际科技交流与合作，发展同香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
- 8、负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理；对下级科协进行业务指导。
- 9、负责群众性反邪教工作，指导临沂市反邪教协会和各县区反邪教协会的工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
- 10、承担市委、市政府及省科协交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

临沂市科学技术协会部门预算包括：市科协机关、所属事业单位预算。纳入市科协2018年部门预算公开范围的单位共3个：1、临沂市科技馆；2、临沂市离退休科技工作者活动服务中心；3、临沂市反邪教协会办公室。其中，临沂市科技馆为独立核算的全额拨款事业单位。

第二部分

2018 年部门预算表

2018年部门收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	1235.28	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入	830.00	国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	1906.47
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	158.81
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	2065.28	本年支出合计	2065.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	2065.28	合计	2065.28

2018年收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	财政专户 核拨资金	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	2065.28	1235.28		830.00				
			254	临沂市科学技术协会	2065.28	1235.28		830.00				
			254001	临沂市科学技术协会机关	398.80	398.80						
206				科学技术支出	347.86	347.86						
	07			科学技术普及	347.86	347.86						
206	07	01	254001	机构运行	227.86	227.86						
206	07	02	254001	科普活动	120.00	120.00						
208				社会保障和就业支出	50.94	50.94						
	05			行政事业单位离退休	50.94	50.94						
208	05	01	254001	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94						
			254004	临沂市科技馆	1592.51	762.51		830.00				
206				科学技术支出	1494.91	664.91		830.00				
	07			科学技术普及	1494.91	664.91		830.00				
206	07	05	254004	科技馆站	1494.91	664.91		830.00				
208				社会保障和就业支出	97.60	97.60						
	05			行政事业单位离退休	97.60	97.60						
208	05	02	254004	事业单位离退休	97.60	97.60						
			254005	临沂市离退休科技工作者活动服 务中心	45.46	45.46						
206				科学技术支出	40.15	40.15						
	01			科学技术管理事务	25.15	25.15						
206	01	99	254005	其他科学技术管理事务支出	25.15	25.15						
	07			科学技术普及	15.00	15.00						
206	07	99	254005	其他科学技术普及支出	15.00	15.00						
208				社会保障和就业支出	5.31	5.31						
	05			行政事业单位离退休	5.31	5.31						
208	05	02	254005	事业单位离退休	5.31	5.31						
			254006	临沂市反邪教协会办公室	28.51	28.51						
206				科学技术支出	23.55	23.55						
	01			科学技术管理事务	23.55	23.55						
206	01	99	254006	其他科学技术管理事务支出	23.55	23.55						
208				社会保障和就业支出	4.96	4.96						
	05			行政事业单位离退休	4.96	4.96						
208	05	02	254006	事业单位离退休	4.96	4.96						

2018年支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
类	款	项								
				合计	2065.28	909.78	1155.50			
			254	临沂市科学技术协会	2065.28	909.78	1155.50			
			254001	临沂市科学技术协会机关	398.80	278.80	120.00			
206				科学技术支出	347.86	227.86	120.00			
	07			科学技术普及	347.86	227.86	120.00			
206	07	01	254001	机构运行	227.86	227.86				
206	07	02	254001	科普活动	120.00		120.00			
208				社会保障和就业支出	50.94	50.94				
	05			行政事业单位离退休	50.94	50.94				
208	05	01	254001	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94				
			254004	临沂市科技馆	1592.51	572.01	1020.50			
206				科学技术支出	1494.91	474.41	1020.50			
	07			科学技术普及	1494.91	474.41	1020.50			
206	07	05	254004	科技馆站	1494.91	474.41	1020.50			
208				社会保障和就业支出	97.60	97.60				
	05			行政事业单位离退休	97.60	97.60				
208	05	02	254004	事业单位离退休	97.60	97.60				
			254005	临沂市离退休科技工作者活动服务中心	45.46	30.46	15.00			
206				科学技术支出	40.15	25.15	15.00			
	01			科学技术管理事务	25.15	25.15				
206	01	99	254005	其他科学技术管理事务支出	25.15	25.15				
	07			科学技术普及	15.00		15.00			
206	07	99	254005	其他科学技术普及支出	15.00		15.00			
208				社会保障和就业支出	5.31	5.31				
	05			行政事业单位离退休	5.31	5.31				
208	05	02	254005	事业单位离退休	5.31	5.31				
			254006	临沂市反邪教协会办公室	28.51	28.51				
206				科学技术支出	23.55	23.55				
	01			科学技术管理事务	23.55	23.55				
206	01	99	254006	其他科学技术管理事务支出	23.55	23.55				
208				社会保障和就业支出	4.96	4.96				
	05			行政事业单位离退休	4.96	4.96				
208	05	02	254006	事业单位离退休	4.96	4.96				

2018年财政拨款收入支出预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2065.28	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1180.28	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入	55.00	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出	1906.47	1906.47		
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	158.81	158.81		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	830.00	医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	2065.28	本年支出合计	2065.28	2065.28		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	2065.28	合计	2065.28	2065.28		

2018年一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	2065.28	909.78	772.17	61.39	76.22	1155.50
			254	临沂市科学技术协会	2065.28	909.78	772.17	61.39	76.22	1155.50
			254001	临沂市科学技术协会机关	398.80	278.80	209.40	34.13	35.27	120.00
206				科学技术支出	347.86	227.86	175.38	17.96	34.52	120.00
	07			科学技术普及	347.86	227.86	175.38	17.96	34.52	120.00
206	07	01	254001	机构运行	227.86	227.86	175.38	17.96	34.52	
206	07	02	254001	科普活动	120.00					120.00
208				社会保障和就业支出	50.94	50.94	34.02	16.17	0.75	
	05			行政事业单位离退休	50.94	50.94	34.02	16.17	0.75	
208	05	01	254001	归口管理的行政单位离退休	50.94	50.94	34.02	16.17	0.75	
			254004	临沂市科技馆	1592.51	572.01	507.40	27.26	37.35	1020.50
206				科学技术支出	1494.91	474.41	418.08	19.73	36.60	1020.50
	07			科学技术普及	1494.91	474.41	418.08	19.73	36.60	1020.50
206	07	05	254004	科技馆站	1494.91	474.41	418.08	19.73	36.60	1020.50
208				社会保障和就业支出	97.60	97.60	89.32	7.53	0.75	
	05			行政事业单位离退休	97.60	97.60	89.32	7.53	0.75	
208	05	02	254004	事业单位离退休	97.60	97.60	89.32	7.53	0.75	
			254005	临沂市离退休科技工作者活动服务中心	45.46	30.46	28.66		1.80	15.00
206				科学技术支出	40.15	25.15	23.35		1.80	15.00
	01			科学技术管理事务	25.15	25.15	23.35		1.80	
206	01	99	254005	其他科学技术管理事务支出	25.15	25.15	23.35		1.80	
	07			科学技术普及	15.00					15.00
206	07	99	254005	其他科学技术普及支出	15.00					15.00
208				社会保障和就业支出	5.31	5.31	5.31			
	05			行政事业单位离退休	5.31	5.31	5.31			
208	05	02	254005	事业单位离退休	5.31	5.31	5.31			
			254006	临沂市反邪教协会办公室	28.51	28.51	26.71		1.80	
206				科学技术支出	23.55	23.55	21.75		1.80	
	01			科学技术管理事务	23.55	23.55	21.75		1.80	
206	01	99	254006	其他科学技术管理事务支出	23.55	23.55	21.75		1.80	
208				社会保障和就业支出	4.96	4.96	4.96			
	05			行政事业单位离退休	4.96	4.96	4.96			
208	05	02	254006	事业单位离退休	4.96	4.96	4.96			

2018年一般公共预算支出预算表(经济分类)

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	2065.28	833.56	76.22	1155.50
301		工资福利支出	772.17	772.17		
301	01	基本工资	169.86	169.86		
301	02	津贴补贴	240.94	240.94		
301	03	奖金	165.38	165.38		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.33	72.33		
301	09	职业年金缴费	28.94	28.94		
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.94	28.94		
301	12	其他社会保障缴费	3.40	3.40		
301	13	住房公积金	62.32	62.32		
301	99	其他工资福利支出	0.06	0.06		
302		商品和服务支出	1231.72		76.22	1155.50
302	01	办公费	5.10		5.10	
302	02	印刷费	21.00			21.00
302	03	咨询费	5.00			5.00
302	07	邮电费	3.06		3.06	
302	08	取暖费	3.94		3.94	
302	09	物业管理费	55.00			55.00
302	11	差旅费	4.90		4.90	
302	12	因公出国(境)费用	20.00			20.00
302	13	维修(护)费	220.00			220.00
302	14	租赁费	5.50			5.50
302	15	会议费	3.00		3.00	
302	16	培训费	4.93		4.93	
302	17	公务接待费	10.20		3.80	6.40
302	27	委托业务费	5.00			5.00
302	28	工会经费	6.59		6.59	
302	29	福利费	0.48		0.48	
302	31	公务用车运行维护费	50.00		18.00	32.00
302	39	其他交通费用	11.02		10.42	0.60
302	99	其他商品和服务支出	797.00		12.00	785.00
303		对个人和家庭的补助	61.39	61.39		
303	01	离休费	5.41	5.41		
303	02	退休费	31.23	31.23		
303	05	生活补助	1.05	1.05		
303	07	医疗费补助	23.70	23.70		

2018年政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！									

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
65.70	30.00	27.50		27.50	8.20

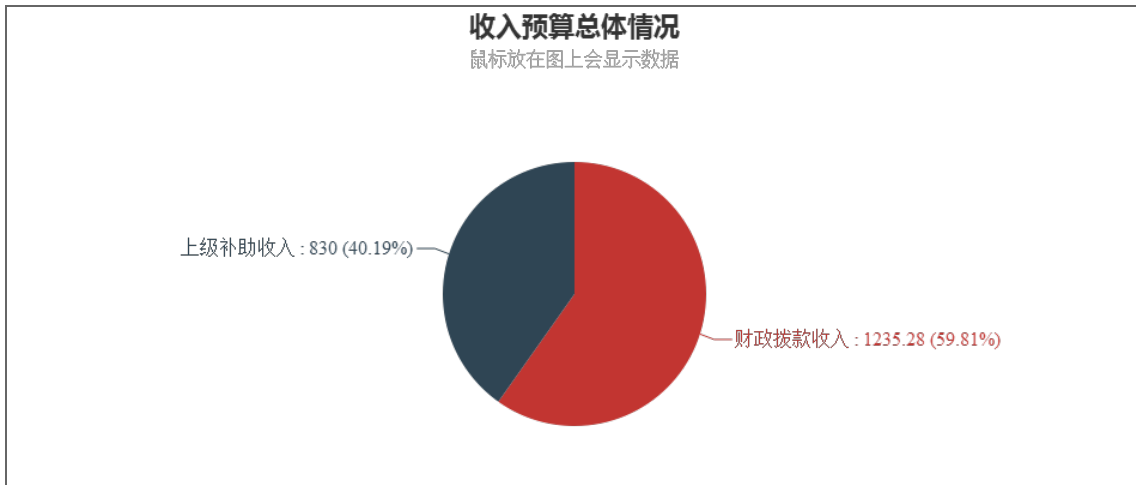
第三部分

2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018年收入总计 2065.28 万元。其中：财政拨款收入 1235.28 万元，占比59.81%。上级补助收入 830.00 万元，占比40.19%。



2018年支出总计 2065.28 万元，（其中本年支出 2065.28 万元），其中：

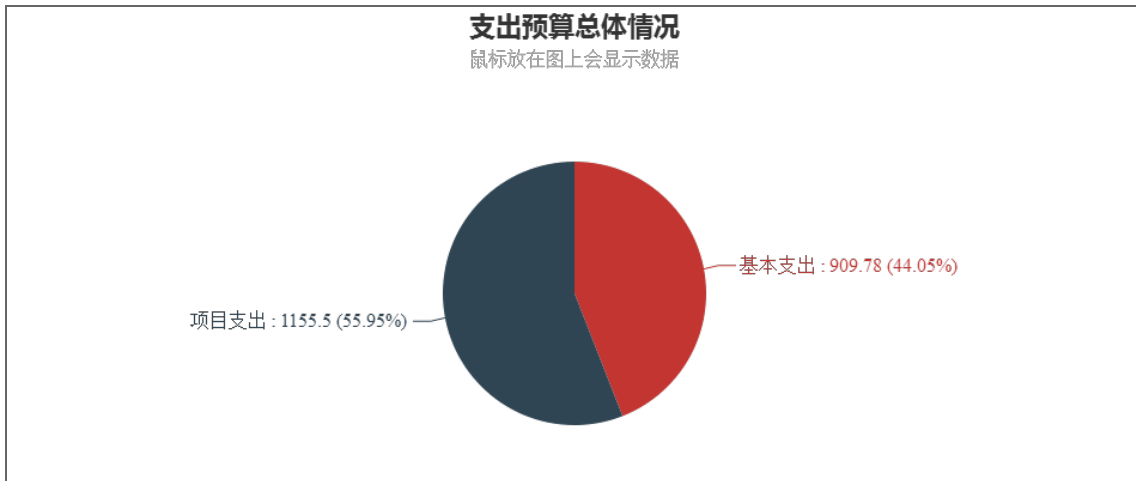
1、按功能分类科目

科学技术支出 1906.47 万元。

社会保障和就业支出 158.81 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 909.78 万元，项目支出（类） 1155.50 万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计2065.28万元，包括：一、一般公共预算财政拨款2065.28万元。本年收入合计2065.28万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2018年财政拨款支出预算总计2065.28万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出1906.47万元，主要用于科协机关及事业单位在职与离退休人员工资福利支出，开展科普活动、学术交流、青少年科技活动、反邪教协会办公室活动、离退休科技工作者活动服务中心活动，科技馆运行维护、展品更新等。

2、社会保障和就业支出158.81万元，主要用于科协机关及事业单位在职人员与离退休人员社保缴费、离退休人员活动经费等。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（功能分类）为2065.28万元，支出具体情况如下：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）227.86万元，比2017年执行数下降12.23万元，下降5.09%。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）120.00万元，比2017年执行数增长20万元，增长20.00%，主要原因是科协系统深化改革，科协“四服务”职能有所调整，对外科技交流、科技创新驱动发展以及实施海智计划等职能凸显，2018年申请增加20万元主要用于开展科技交流、服务创新驱动发展、支持学会、企事业科协、“以智支农、以技富民”农技协转型升级等。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）50.94万元，比2017年执行数增长7.91万元，增长18.38%，主要原因是因工资晋级晋档，单位职工社保缴费基数增长，社保缴费的数额相应增加，且根据“做实职业年金”工作的相关要求，单位承担的职业年金部分开始按月缴纳，每月近1万元。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）1494.91万元，比2017年执行数增长113.93万元，增长8.25%。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）107.87万元，比2017年执行数增长23.5万元，增长27.85%，主要原因是因工资晋级晋档，单位职工社保缴费基数增长，社保缴费的数额相应增加，且根据“做实职业年金”工作的相关要求，单位承担的职业年金部分开始按月缴纳。

6、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）48.70万元，比2017年执行数增长48.7万元，主要原因是下属事业单位临沂市离退休科技工作者活动服务中心与临沂市反邪教协会办公室人员工资福利等支出、日常办公经费计入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

7、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）15.00万元，比2017年执行数下降50.68万元，下降77.16%，主要原因是下属事业单位临沂市离退休科技工作者活动服务中心与临沂市反邪教协会办公室人员工资福利等支出、日常办公经费计入科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2018年一般公共预算支出预算（经济分类）预算2065.28万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出772.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出1231.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助61.39万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市科学技术协会机关运行经费支出76.22万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年，本部门政府采购金额924.51万元，其中：政府采购货物金额118.60万元、政府采购工程金额518.75万元、政府采购服务金额287.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是开展科普活动的大篷车与科普车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，本部门没有实行绩效管理的项目。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年临沂市科学技术协会一般公共预算三公经费预算为65.70万元。（含局机关及3个所属预算单位）其中：

公务用车购置及运行维护费27.50万元；公务接待费8.20万元；因公出国（境）经费30.00万元。

2018年三公经费预算比2017年增长23.20万元，主要原因是科协系统深化改革，科协“四服务”职能有所调整，对外科技交流、科技创新驱动发展以及实施海智计划等职能凸显，与国内外科技团体之间相互学习交流更加频繁，国际及港澳台科技交流与协作力度加大，2018年计划组织3批次、4人前往台湾等地开展科技交流，组织3批次、3人前往俄罗斯、日本等地开展科技交流。其中：

1. 因公出国（境）费比2017年增长22.30万元，主要原因是科协系统深化改革，科协“四服务”职能有所调整，对外科技交流、科技创新驱动发展以及实施海智计划等职能凸显，国际及港澳台科技交流与协作力度加大，2018年计划组织3批次、6人前往台湾等地开展科技交流，组织3批次、4人前往俄罗斯、日本等地开展科技交流，以促进学术繁荣，助推我市科技进步。

2. 公务用车购置及运行费比2017年下降0.60万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项

规定”精神，坚持从严从简，降低公务活动成本，坚持依法依规，遵守国家法律法规和党内法规制度的相关规定，厉行勤俭节约反对浪费，加强公务用车管理，保持公务用车购置及运行费用逐年递减。

3. 公务接待费比 2017年 增长 1.50 万元，主要原因是 科协系统深化改革，科协“四服务”职能有所调整，对外科技交流交往业务增加，上级科协及外地市科技团体到我市学习交流次数增多，新增接待台湾、日本等国家和地区高层次海智专家费用。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

